

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	210,097,141	209,827,572	269,569
		老人福祉事業収入	161,824,925	162,149,315	-324,390
		経常経費寄附金収入	10,000,000	11,418,085	-1,418,085
		受取利息配当金収入	1,250	131	1,119
		その他の収入	1,931,809	2,313,755	-381,946
		事業活動収入計(1)	383,855,125	385,708,858	-1,853,733
	支出	人件費支出	236,439,123	232,521,853	3,917,270
		事業費支出	56,724,252	54,632,199	2,092,053
		事務費支出	63,998,969	54,775,332	9,223,637
		利用者負担軽減額	80,000	70,713	9,287
		支払利息支出	6,744,459	6,705,800	38,659
		その他の支出	943,000	911,247	31,753
事業活動支出計(2)	364,929,803	349,617,144	15,312,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,925,322	36,091,714	-17,166,392	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	15,740,465	15,740,465	0
	支出	固定資産取得支出	650,000	574,500	75,500
		施設整備等支出計(5)	16,390,465	16,314,965	75,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,390,465	-16,314,965	-75,500	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,534,857	19,776,749	-17,241,892	
前期末支払資金残高(12)		28,678,133	28,678,133	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,212,990	48,454,882	-17,241,892	